

GRUPO DE TEATRO LA MASCARA
NIT No. 890.322.883-8
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

ACTIVO

Corriente

Disponible		\$	77.310.982
Caja	\$	445.500	
Bancos			
Cuenta Corriente	\$	3.860.453	
Cuentas de ahorros	\$	10.844.598	
Fondo Rotatorio	\$	461.724	
Clientes	\$	58.262.813	
Anticipo de impuestos	\$	3.435.894	
Total Activo Corriente			\$ 77.310.982

Propiedad Planta y Equipo

		\$	202.200.452
Construcciones y Edificaciones	\$	211.368.000	
Maquinaria y Equipo	\$	38.345.218	
Equipo de Oficina	\$	10.723.294	
Equipo de Comun. Y Comp	\$	27.249.717	
Flota y equipo de transporte	\$	23.192.000	
Depreciación acumulada	\$	<u>(108.677.777)</u>	
Otros Activos		\$	6.055.184
Tota Activo Fijo			\$ 208.255.636

TOTAL ACTIVO

\$ 285.566.618

PASIVOS

		\$	33.818.160
Otras Obligaciones	\$	7.249.526	
Costos y gastos por pagar	\$	6.837.604	
Retención en la fuente	\$	2.768.000	
Retención y aportes de nomina	\$	182.100	
Otros Pasivos	\$	<u>16.780.930</u>	
TOTAL PASIVO			\$ 33.818.160

PATRIMONIO

Fondo Social	\$	<u>251.748.458</u>	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 251.748.458
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 285.566.618

Maria del Pilar Restrepo

Maria del Pilar Restrepo
Representante Legal
C.C # 31.297.511 de Cali

Nancy Stella Osorio Espinal

C.P: Nancy Stella Osorio Espinal
T.P 50728-T
C.C # 31,942,762 de Cali
Revisor Fiscal

GRUPO DE TEATRO LA MASCARA
NIT No. 890.322.883-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 211.011.000
Actividades Teatrales	\$ 211.011.000	
Menos:		\$ 660.000
Devoluciones en Venta	\$ 660.000	
TOTAL INGRESO NETOS		\$ 210.351.000
Menos:		
Costos de Venta	\$ 159.412.863	
TOTAL INGRESO BRUTO		\$ 50.938.137
GASTOS		
Gastos Administrativos		\$ 42.509.913
De Personal	\$ 2.185.200	
Honorarios	\$ 7.133.400	
Impuestos	\$ 1.314.451	
Contribuciones y afiliaciones	\$ 240.000	
Seguros	\$ 1.746.892	
Servicios	\$ 21.583.169	
Legales	\$ 3.165.757	
Mantenimiento	\$ 814.050	
Adeuacion e instalaciones	\$ 1.013.840	
Diversos	\$ 3.313.154	
Gastos Operaciones de Venta		\$ 250.000
Servicios	\$ 250.000	
No Operacionales		\$ 2.939.531
Financieros	\$ 929.780	
Gastos extraordinarios	\$ 235.053	
Gastos diversos	\$ 219.034	
Costo de IVA	\$ 1.555.664	
TOTAL GASTOS		\$ 45.699.444
AUMENTO FONDO SOCIAL		\$ 5.238.693

Maria del Pilar Restrepo

Maria del Pilar Restrepo
Representante Legal
C.C # 31.297.511 de Cali

Nancy Stella Osorio Espinal

C.P: Nancy Stella Osorio Espinal
T.P 50728-T
C.C # 31,942,762 de Cali
Revisor Fiscal